

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以电话通讯方式通知
- 5.会议主持人：董事长杜斌
- 6.会议列席人员：监事毛建红、贾维强、李超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会已经通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，选举了公司董事会成员，公司第二届董事会已经成立。推荐杜斌先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日止。

杜斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事长提名李安邦先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日止。

李安邦先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理提名蒋昭成先生、蔡连营先生、梁鑫先生任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日止。

蒋昭成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司总经理提名蒋昭成先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日止。

蒋昭成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任白芹女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日止。

白芹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司在德国设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 5 月 8 日与德国 IFA Holding GmbH 公司（以下简称“IFA 公司”）签订《股权收购协议》和《股东协议》，拟收购 IFA 公司持有德国 IFACompositeGmbH（以下简称“IFC 公司”）75% 股权（该等事项已经过公司第一届董事会第十六次会议审议通过）。公司须在德国设立全资子公司，通过该公司进行股权收购，新设立公司名称 HaihuaHoldingGmbH，注册地址 Hüfferweg

46, 33100 Paderborn, Germany (德国帕德博恩市), 注册资本 25,000.00 欧元, 出资方式: 货币。经营范围: 公司的宗旨是资本、投资和子公司股份的管理; 获授权参与收购同类或类似公司, 承担相应个人及代理责任, 在公司内设立分公司, 并经营任何可能需要公司活动的业务; 公司还可以相应开展业务, 为公司的业务需求提供服务。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日